PGIM 保德信美國投資級企業債券基金 (本基金有一定比重得投 資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

PGIM US IG Corporate Bond Fund

2025年08月投資概況

投資於高信評美國企業債,同時參與美國企業成長並掌握債券獲利機會,目標著重於基金長期穩定的成長。

以投資等級美國企業債為主要標的,同時可配置不超過 20% 的非投資等級債券,以優化基金的收益及波動。

由下而上的基本面研究,透過對總經及個別產業進行分析,並多元分散產業及持債來追求超額報酬的機會。

累積報酬(%)

累積型		三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	十年	自成立日	今年以來
	新臺幣	4.02	-2.21	-0.57	6.76	9.19	-3.44	-	-2.70	-0.24
	美元	3.04	2.54	3.35	12.35	12.78	-0.42	-	4.32	4.77
	人民幣	2.19	0.69	1.61	7.30	6.13	-4.32	-	1.00	2.46
配息型	新臺幣	4.02	-2.20	-0.57	6.75	9.17	-3.46	-	-2.71	-0.24
	美元	3.03	2.54	3.34	12.33	12.76	-0.50	-	4.22	4.76

資料來源: Lipper、原幣計價,2025/08/31。過去績效不代表未來績效之保證。

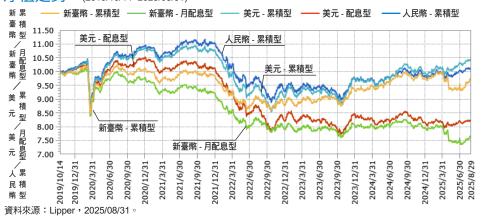
定期定額績效(%)

累積型		1年	2年	3 年	成立以來
	新臺幣	0.01	1.97	4.39	2.47
	美元	2.63	5.72	8.38	5.14
	人民幣	1.33	3.26	4.79	0.99
配息型	新臺幣	0.02	1.97	4.39	2.46
	美元	2.62	5.71	8.37	5.11

資料來源: Lipper、原幣計價,資料日期截止至 2025/08/31

上述資料為以每月定期定額為基礎,假設每月月底扣款。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表 未來績效之保證。定期定額投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。

淨值走勢 (2019/10/14~2025/08/31)



本基金可能投資於非基金計價幣別之投資標的,當匯 率發生較大變動時,可能影響基金以新台幣或外幣計 算之淨資產價值,故投資人需額外承擔投資資產幣別 換算所致之匯率波動。

信評分佈

種類別			%
AAA	0.13	BB	10.15
AA	9.11	В	2.16
Α	30.26	NA	0.74
BBB	42.75	其他	1.75
		現金	2.95

基本資料

基金經理人	張世民
成立日期	2019/10/14
基金型態	海外投資等級債券 - 美國
風險收益等級	RR2
經理費 ‖ 保管費	1.10% 0.25%
保管機構	上海商業儲蓄銀行
11년 그 기 표기	

收益分配

累積型:收益不分配,併入本基金資產。

配息型:每月分配收益,每年度分配收益。(詳細收益 分配時間說明請參閱本基金公開說明書)

計價幣別 新臺幣/美元/人民幣 基金規模 NTD\$ 1,582,526,808

倩券存續期間(年) 6 20

到期收益率(%) 5.31

新臺幣級別累積型 PRIGBTA TT Bloomberg 新臺幣級別月配息型 PRIGBTI TT 美 元級別累積型 PRIGBUA TT

元級別月配息型 PRIGBUS TT 人民幣級別累積型 PRIGRCA TT

資產配置

 医耒剂	%
金融	33.76
公用事業	8.98
能源	8.23
非核心消費	8.16
通訊	6.92
工業	6.19
核心消費	6.04
科技	5.77
醫療	4.43
其他	8.57
現金	2.95
十大持債	%
T 4 1/8 02/28/27	3.37
BAC 5.744 02/12/36	1.28

	/0
T 4 1/8 02/28/27	3.37
BAC 5.744 02/12/36	1.28
JPM 4.452 12/05/29	1.07
AVGO 4.6 07/15/30	1.01
WFC 5.707 04/22/28	0.99
MS 5.042 07/19/30	0.89
BATSLN 5.35 08/15/32	0.84
TFC 5.071 05/20/31	0.81
BNS 7.35 04/27/2085	0.80
PM 4 1/8 04/28/28	0.78

以上資料來源:保德信投信整理,資料截至 2025/08/31。 以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。